

27353 19

Guayaquil, Junio 14 del 2001

OK R 27.08.08

Señor Doctor
OSWALDO PEÑA ALVAREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **AGROSABANA, AGROPECUARIA LA SABANA S.A.**, celebrada en esta fecha, resolvió por unanimidad de votos designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social que consta de la escritura pública de aumento de capital, transformación, cambio de domicilio y reforma integral del estatuto, que el 28 de diciembre de 1995 autorizó el Notario III de Guayaquil, inscrita el 30 de mayo del 2001 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, correspondiéndole de modo especial ejercer la administración activa, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Gerente General de la misma.

Este nombramiento sustituye al que fuera extendido a su favor como Presidente de la Compañía, el 11 de septiembre de 1997 e inscrito en el Registro Mercantil de Yaguachi el 27 de marzo de 1998.

AGROSABANA, AGROPECUARIA LA SABANA S.A., se constituyó inicialmente como **AGROSABANA, AGROPECUARIA LA SABANA C.LTDA.** mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el 30 de Octubre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Yaguachi, el 5 de enero de 1988.

Atentamente,

Maria del Mar Peña Ordóñez
MARÍA DEL MAR PEÑA ORDÓÑEZ
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE**, para el cual he sido elegido, en la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de junio del 2001.

DR. Oswaldo Peña Alvarez
DR. OSWALDO PEÑA ALVAREZ



En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente
Folio 66.583 Registro Mercantil No. 15.369 Repertorio No. 20.694
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Junio del 2001

Norma Plaza de Garmy
DRA. NORMA PLAZA DE GARMY
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil